

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza Miasta Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

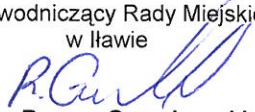
a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr XVI/164/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029, wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Kwoty budżetowej w tym: od planu budżetu	Wzrost/Spadek w tym: od planu budżetu
	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie nadwyżki budżetu		
LO	52.1	5.3	53.1	6.2	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1		
Wykonanie 2009	0,00	17 000 000,00	9 705 362,96	4 310 000,00	0,00	0,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17 335 000,00	15 448 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	58 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	6 800 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan2013	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawle

A. Ciurak
mgr Tomasz Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rezerna)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna (koordinująca)	Limit zobowiązań finansowych	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		od	do																						
Razem																									
1.	wydatki budżetowe	2010	2013	Urząd Miejski	925 999,00	925 999,00	235 100,00	694 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Uprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2013	Urząd Miejski	75 000,00	75 000,00	64 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wieloletni Partnerski Projekt Szkoły, Projekt COMENIUS ART vs EMI (G Nr 1) - Wymiana doświadczeń oraz aktywizację uczniów i nauczycieli	2012	2014	UM G NR 1	73 000,00	73 000,00	61 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe				852 999,00	852 999,00	170 600,00	682 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa Pom. Srodopiętowego - Przebudowa ul. Ciołkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską	2013	2014	UM	852 999,00	852 999,00	170 600,00	682 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	oswieżenie i poprawa komunikacji w obszarze I podzi.																								

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (rezerna)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna (koordinująca)	Limit zobowiązań finansowych	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		od	do																						
Razem																									
1.	wydatki budżetowe	2013	2014	UM	110 145 516,23	107 172 140,00	4 617 305,00	3 738 000,00	6 715 844,00	1 130 000,00	6 710 000,00	6 715 600,00	7 300 000,00	9 911 571,00	2 940 000,00	5 700 000,00	7 408 429,00	10 573 440,00	7 700 000,00	9 270 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	610 000,00	
1.	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki majątkowe	2013	2014	UM	738 150,00	738 150,00	354 150,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa budynku komunalnego 24 rozbudowa - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta	2017	2020	UM	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	drogi do miejsc w sąsiedztwie ul. Kopernika	2024	2025	UM	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	drogi do miejsc w sąsiedztwie ul. Banińskiego	2009	2013	UM	980 713,00	980 713,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa drogi ogólnodostępnej wraz z parkingiem do dz. nr 185/4 w obrębie 10 (do budownictwa s/du przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obszarów mieszkaniowych	2013	2015	UM	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Stworzenie przydrożnych urządzeń wzdłuż ul. Kopernika - Sobieskiego - Skomunikowanie terenów mieszkaniowych	2017	2021	UM	5 951 571,00	5 951 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hasasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	2012	2015	UM	1 580 000,00	1 575 000,00	60 000,00	100 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Budowa Galerii Jaszowej - Rewalibizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	UM	2 000 000,00	1 938 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza - Stworzenie ośrodka rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (tenis, siłownia)	2007	2029	UM	30 756 945,00	30 668 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturywanie	2020	2019	UM	5 099 220,16	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Budowa przelotna ulicy Zielonej (od Zielonej do ul. Piłsudskiego) i ulicy Zielonej (od Zielonej do ul. Piłsudskiego) - Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2011	2015	UM	2 048 279,96	2 004 000,00	500 000,00	604 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Budowa sali koncertowej - Poprawa dostępu do kulturalnych obiektów w ulicy	2012	2016	UM	5 250 000,00	5 250 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Nowomiejskie - Poprawa gospodarki wodnej (sanitarna)	2008	2013	UM	1 315 613,40	880 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Budowa sieci wodociągowej (kanalizacja sanitarna) z wyłączeniem ul. Sienkiewicza - Budowa kanalizacji sanitarna wzdłuż ul. Sienkiewicza	2012	2013	UM	205 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Budowa fotelek rekreacyjnych w lasie miejskim - Zaplanowanie i budowa fotelek rekreacyjnych w lasie miejskim	2017	2021	UM	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Budowa ulicy Wyczerkowskiego - Poprawa stanu drogi	2012	2015	UM	3 240 000,00	3 215 000,00	650 155,00	600 000,00	1 784 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Modernizacja budynek Przedszkola nr 5 przy ul. Piłsudskiego - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2015	2016	Przedszkole w Mieście	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Modernizacja budynek Przedszkola nr 6 przy ul. Włocławskiej 3 - dostosowanie budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2015	2016	Przedszkole w Mieście	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 296.680 zł, które po zmianach wynoszą 98.638.743,35 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 296.680 zł, które po zmianach wynoszą 86.186.283,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 51.129 zł, które po zmianach wynoszą 104.593.866,78 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.870 zł, które po zmianach wynoszą 85.919.496,78 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.741 zł, które po zmianach wynoszą 18.674.370 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 18.400 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.662.013 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.659 zł zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 15.797.072 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.659 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
 - nr 5 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2012 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 466 852,00	294 991,00	19 761 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 197 961,00	294 991,00	18 492 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 961,00	294 991,00	18 492 952,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 090 735,00	30,00	15 090 765,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 500,00	30,00	37 530,00
		0920	Pozostałe odsetki		30,00	30,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	892 165,00	1 659,00	893 824,00
	90002		Gospodarka odpadami	684 831,00	1 659,00	686 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 659,00	1 659,00
RAZEM DOCHODY:				98 342 063,35	296 680,00	98 638 743,35
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				85 889 603,35	296 680,00	86 186 283,35
1. Dotacje celowe				16 485 809,35	0,00	16 485 809,35
2. Subwencje				19 435 352,00	294 991,00	19 730 343,00
3. Dochody własne				49 968 442,00	1 689,00	49 970 131,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
- wpływy z podatków				16 182 550,00	0,00	16 182 550,00
- wpływy z opłat				2 473 073,00	0,00	2 473 073,00
- dochody z majątku gminy				6 483 550,00	0,00	6 483 550,00
- dochody jednostek budżetowych				4 184 235,00	0,00	4 184 235,00
- pozostałe dochody				412 734,00	1 689,00	414 423,00
- środki pozyskane z innych źródeł				32 300,00	0,00	32 300,00
dochody majątkowe				12 452 460,00	0,00	12 452 460,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
2. Dochody własne				3 432 147,00	0,00	3 432 147,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 330 147,00	0,00	3 330 147,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2012 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2012 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 875 892,00	100 000,00	7 975 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 460 690,00	100 000,00	7 560 690,00
		4260	Zakup energii	1 983 500,00	9 000,00	1 992 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	953 120,00	100 000,00	1 053 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 270,00	-9 000,00	1 535 270,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 195,00	-30 000,00	437 195,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 650,00	-30 000,00	77 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	-20 000,00	55 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 782 970,00	0,00	5 782 970,00
	75023		Urzędy gmin	4 504 820,00	0,00	4 504 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 749,00	16 500,00	170 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 453,00	-16 500,00	17 953,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 316 854,43	-140 000,00	3 176 854,43
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	201 922,00	-140 000,00	61 922,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	201 922,00	-140 000,00	61 922,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 914 189,00	69 470,00	33 983 659,00
	80104		Przedszkola	9 649 107,25	85 336,00	9 734 443,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 000,00	50 000,00	697 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 058,00	34 081,00	137 139,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	475,00	3 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 535,00	390,00	99 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 516,00	390,00	212 906,00
	80110		Gimnazja	8 271 220,08	-15 866,00	8 255 354,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 837,00	7 067,00	112 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 524,00	7 067,00	63 591,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 338 564,90	0,00	20 338 564,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	881 550,00	0,00	881 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 993,00	-1 669,00	602 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 362,14	1 700,00	122 062,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 607,00	-31,00	17 576,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	815 748,00	0,00	815 748,00
	85305		Żłobki	300 999,00	0,00	300 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 860,00	3 000,00	158 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 330 638,00	51 659,00	6 382 297,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 509 162,00	1 659,00	1 510 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	1 658,00	111 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 830,00	1,00	684 831,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 860,00	50 000,00	1 101 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 850,00	50 000,00	1 100 850,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 188 809,00	0,00	7 188 809,00
	92601		Obiekty sportowe	6 153 238,00	-3 350,00	6 149 888,00
		4260	Zakup energii	1 206 243,00	-7 100,00	1 199 143,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 440,00	3 750,00	47 190,00
	92695		Pozostała działalność	565 210,00	3 350,00	568 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 350,00	10 350,00
RAZEM WYDATKI				104 542 737,78	51 129,00	104 593 866,78
saldo zmian					51 129,00	
	1		wydatki bieżące	85 851 626,78	67 870,00	85 919 496,78
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	36 808 667,58	0,00	36 808 667,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 290 531,81	187 870,00	25 478 401,81
			- dotacje na zadania bieżące	3 722 518,00	20 000,00	3 742 518,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 215 730,96	0,00	16 215 730,96
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	497 324,00	0,00	497 324,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	201 922,00	-140 000,00	61 922,00
			- wydatki na obsługę długu	3 114 932,43	0,00	3 114 932,43
	2		wydatki majątkowe	18 691 111,00	-16 741,00	18 674 370,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 475 826,00	-16 741,00	17 459 085,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	735 285,00	0,00	735 285,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie
R. Guld
mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Dział / Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	17 459 085,00	15 797 072,00	1 662 013,00	1 662 013,00	0,00	
600		Zadania inwestycyjne	15 797 072,00	1 301 816,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność ogółem:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	484 316,00	484 316,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarce os. Ostrożkie	8 877 189,00	8 877 189,00	0,00	0,00	0,00	UM
630		Turystyka ogółem:	8 877 189,00	8 877 189,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Razem:</i>	8 877 189,00	8 877 189,00	0,00	0,00	0,00	
63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	1 534 402,00	1 534 402,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057		6 228 887,00	6 228 887,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		1 113 900,00	1 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	817 939,00	817 939,00	0,00	0,00	0,00	
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuski (dostosowanie budynku do wymogów p. poz.)	81 939,00	81 939,00	0,00	0,00	0,00	P3

Dział/ Rozdział I	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2012	Planowane dochody własne	Źródki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	P2
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	2 332 270,00	2 332 270,00	0,00	0,00	0,00	
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	18 449,00	18 449,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	UM
90002	6050	<i>Razem:</i>	1 481 321,00	1 481 321,00	0,00	0,00	0,00	
90002	6057	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	111 658,00	111 658,00	0,00	0,00	0,00	UM
90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	2 467 858,00	2 467 858,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	UM
92601	6057		1 558 558,00	1 558 558,00	0,00	0,00	0,00	
92601	6059		888 550,00	888 550,00	0,00	0,00	0,00	
700		Zakupy inwestycyjne	1 662 013,00	0,00	1 662 013,00	0,00	0,00	0,00
70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	1 535 270,00	0,00	1 535 270,00	0,00	1 535 270,00	0,00
750		Administracja publiczna ogółem:	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem:	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2012	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
801		Oświata i wychowanie ogółem:	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	SP4
852		Pomoc społeczna ogółem:	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	57 540,00	0,00	57 540,00	57 540,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 190,00	0,00	47 190,00	47 190,00	0,00	ICSTIR
92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	
II.		Dotacje inwestycyjne	735 285,00	0,00	735 285,00	735 285,00	0,00	
630		Turystyka ogółem:	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
		Razem wydatki majątkowe:	18 674 370,00	15 797 072,00	2 877 298,00	2 877 298,00	0,00	UM

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU													
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa pozostałe	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			12 628 155	18 358 603	13 438 868	4 966 592	0	0	4 966 592	8 472 276	8 472 276	0
1.1	Program operacyjny												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Poddziałanie												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			8 961 743	3 426 045	612 500	612 500	0	0	612 500	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			225 558	188 379	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			5 916 792	3 247 501	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			2 206 893	1 487 318	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			612 500	612 500	0	612 500	0	0	612 500	0	0	0
1.2	Program operacyjny												
	Priorytet etap I,II,III												
	Działanie												
	Poddziałanie etap I												
	Tytuł programu												
	Nazwa projektu:												
	w tym:												
	etap I			14 692 799	3 651 526	11 041 273	8 877 189	2 648 302	0	2 648 302	6 228 887	6 228 887	0
	etap I			14 692 799	3 651 526	11 041 273	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009 r.			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			41 967	41 967	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			32 940	17 416	15 524	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			5 740 703	943 841	4 796 862	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			8 877 189	2 648 302	6 228 887	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			8 877 189	2 648 302	6 228 887	0	0	0	2 648 302	6 228 887	6 228 887	0

PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU													
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
								dotacja od j.s.t.	dotacja budżet państwa	środki własne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE													
POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH													
BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI JEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE													
	900	VI	4 206 115	2 281 060	1 925 055	1 481 321	796 490	0	0	796 490	684 831	684 831	0
		6.1.	165 354	165 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	6.1.3	108 717	76 120	32 597	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 450 723	1 243 096	1 207 627	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 481 321	796 490	684 831	1 481 321	796 490	0	0	796 490	684 831	684 831	0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST													
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA - BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DRÓGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)													
	926	4	3 126 101	1 159 871	1 966 230	2 467 858	909 300	0	0	909 300	1 558 558	1 558 558	0
		4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		105 336	47 836	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			552 907	202 735	350 172	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 467 858	909 300	1 558 558	2 467 858	909 300	0	0	909 300	1 558 558	1 558 558	0
			867 098,00	125 246,10	741 851,90	497 324,00	76 587,10	0,00	36 126,00	40 461,10	420 736,90	413 736,90	7 000,00
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013													
TURYSTYKA OŚ 2													
PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ													
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ													
	630	II	33 115,00	12 149,00	20 966,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
		2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY													
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
	73	IX											
		9.1											
		9.1.2											

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			PLANOWANE WYDATKI 2012 ROKU									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe		
				6	7	8									9	10
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2011																
2012																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Poddziałanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2011																
2012																
Program:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2012																
2013																
2014																
Ogółem wydatki																
3			31 853 856,00	12 753 401,10	19 100 454,90	13 936 192,00	5 043 179,10	0,00	36 126,00	5 007 053,10	8 893 012,90	8 886 012,90	7 000,00	7 000,00	0,00	
<p>WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU) (6+7)</p> <p>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</p> <p>ROZÓW I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI</p> <p>ROZÓW I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</p> <p>MASZ OKAZJĘ, POMÓŻ SOBIE</p> <p>UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE</p> <p>PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS</p> <p>WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ</p>																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Itawie
P. Gwóźdź
mgr Roman Groszkowski

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/165/11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2012 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 116,45	6 116,45	6 116,45	0,00	0,00	0,00	6 116,45	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 116,45	6 116,45	6 116,45	0,00	0,00	0,00	6 116,45	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 996,52	5 996,52	0,00	0,00	0,00	5 996,52	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 729,00	386 729,00	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	386 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 772,50	0,00	925,50	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 698,00	5 698,00	5 698,00	4 772,50	0,00	925,50	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,42	679,42	679,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,50	925,50	0,00	0,00	925,50	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 355 616,00	12 355 616,00	12 355 616,00	326 891,00	11 850 586,00	178 139,00	121 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 062 836,00	12 062 836,00	12 062 836,00	261 265,00	11 705 486,00	96 085,00	114 277,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 062 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 705 486,00	11 705 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 741,00	184 741,00	184 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 913,00	33 913,00	33 913,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 842,00	51 842,00	51 842,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 054,00	82 054,00	82 054,00	0,00	0,00	0,00	82 054,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	82 054,00	82 054,00	0,00	0,00	82 054,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 626,00	65 626,00	65 626,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 331,00	49 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 017,14	9 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	12 754 909,45	12 754 909,45	12 754 909,45	718 392,50	11 850 586,00	185 930,95	124 761,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w ławie

mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2012 rok

(dot. zal. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2012 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2012r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 638 743,35
2.	Planowane wydatki		104 593 866,78
I.	Nadwyżka (+)		0,00
	Deficyt (-)		-5 955 123,43
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 955 123,43
III.	Przychody ogółem:		12 255 123,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 705 933,43
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	49 190,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	4 500 000,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	4 000 000,00
IV.	Rozchody ogółem :		6 300 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 300 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego

DEFICYT		-5 955 123,43
1.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	-4 000 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-1 955 123,43

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

(dot. załącznik nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI / 165 / 11 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2012 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w złotych			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 480 739,00	2 409 609,00	71 130,00	2 480 739,00	0,00
1	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
2	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie prowadzenia na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
6	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 595 965,00	1 595 965,00	0,00	1 595 965,00	0,00
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	813 644,00	813 644,00	0,00	813 644,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 052 900,00	945 000,00	107 900,00	1 052 900,00	0,00
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypożyczających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
8	852	85295	2360	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
10	852	85295	2360	Lepiej zapobiegać niż leczyć - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
RAZEM:					3 533 639,00	3 354 609,00	179 030,00	3 533 639,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski